



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТОВ

# ПОРТОВАЯ ОТРАСЛЬ ИТОГИ 2025 +

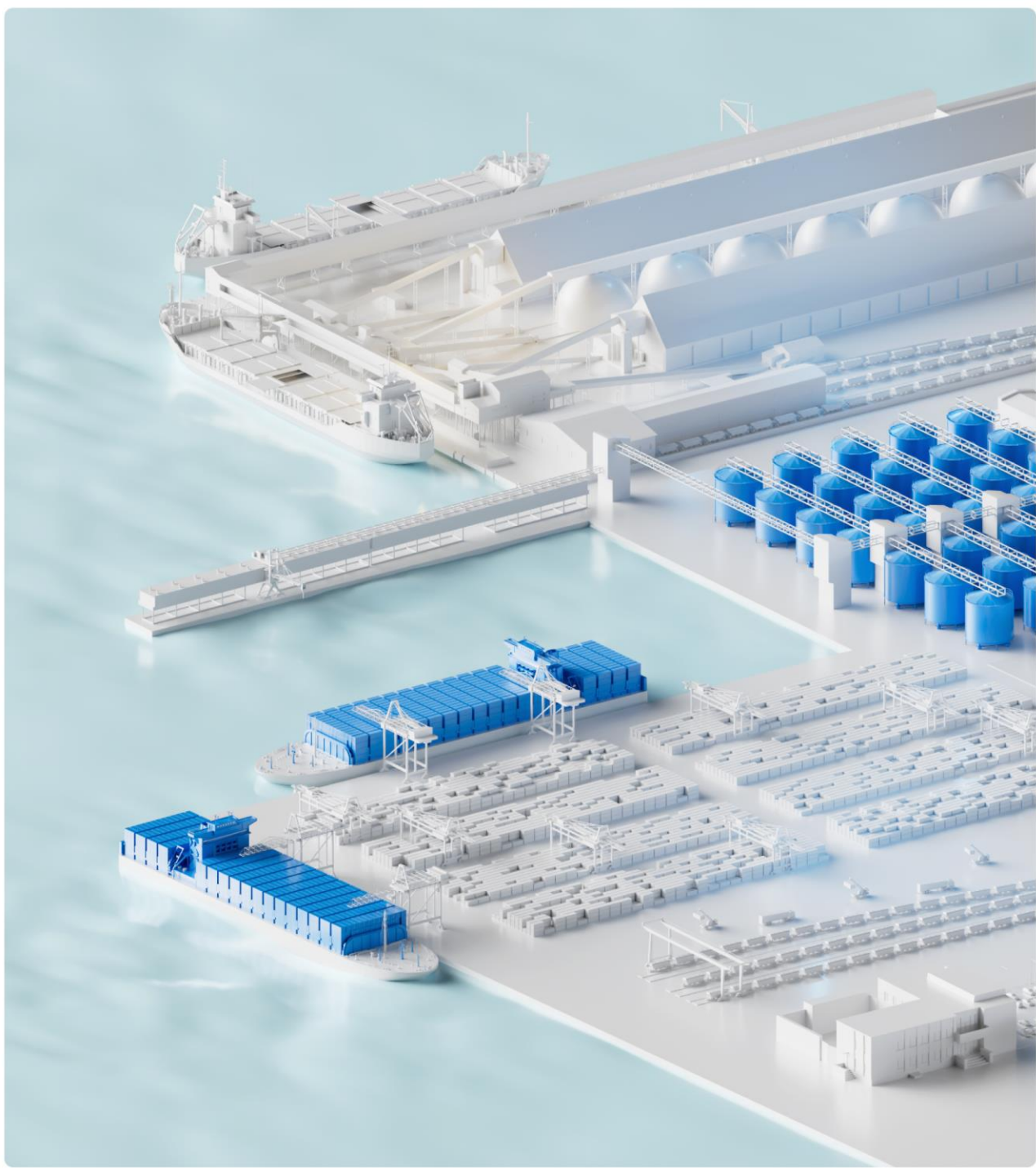
Александр Головизнин

ООО «Морстройтехнология»

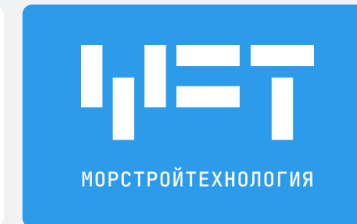
195220, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская, 21, к. 2, лит. А

8 812 333-13-10  
mct@morproekt.ru

morproekt.ru



# СОДЕРЖАНИЕ



- 3 О компании
- 4 Общие итоги портовой отрасли за 2025
- 11 Уголь
- 14 Минеральные удобрения
- 22 Растительное масло
- 24 Результаты первого квартала 2026 года

# ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТОВ

Являемся крупным инжиниринговым центром — ежегодно выполняем большой объем работ для действующих, строящихся и планируемых к строительству объектов, известных и значимых в масштабах всей страны.

## 25+

лет опыта работы



## 170

сотрудников в компании



## 200+

реализованных проектов



## 60+

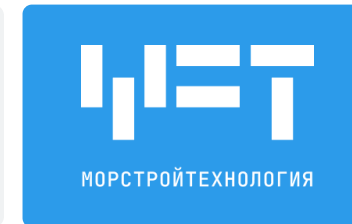
положительных  
экспертиз ГЭ за 5 лет



# ОБЩИЕ ИТОГИ 2025

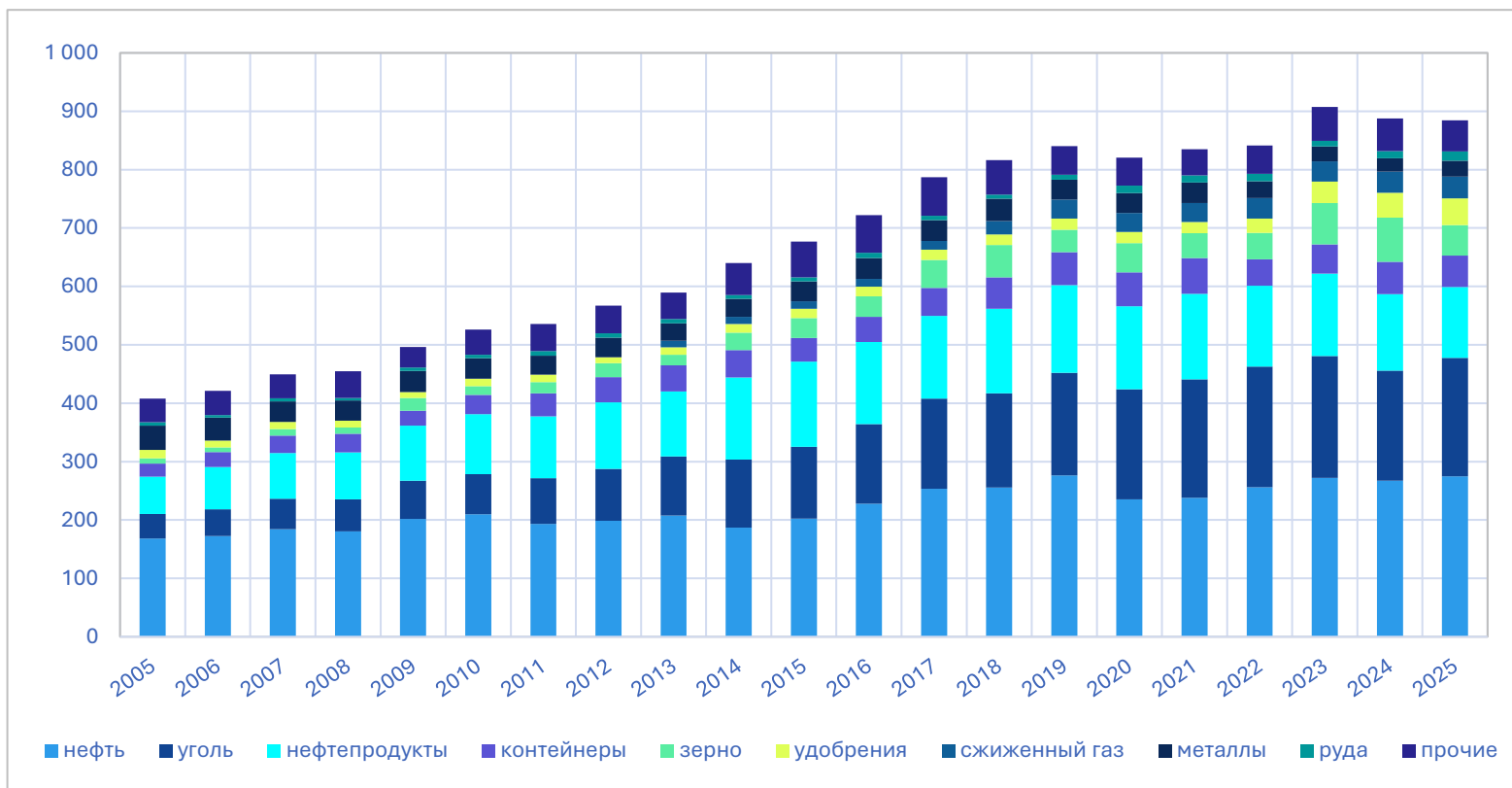
01

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ



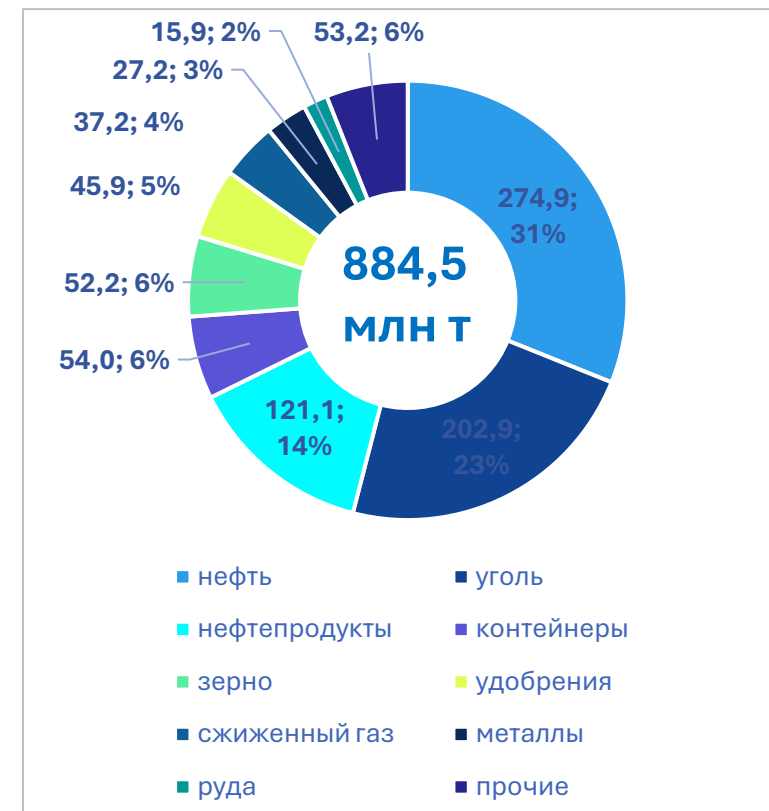
В 2025 году общий грузооборот портов РФ сократился на 0,4% и составил 884,5 млн т.

Динамика перевалки грузов в портах РФ по видам грузов в 2005-2025 годах, млн т



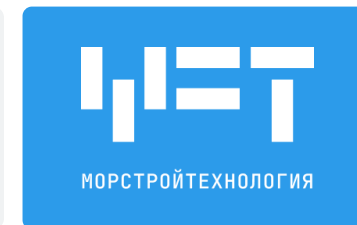
Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

Структура перевалки в портах РФ по видам грузов в 2025 году



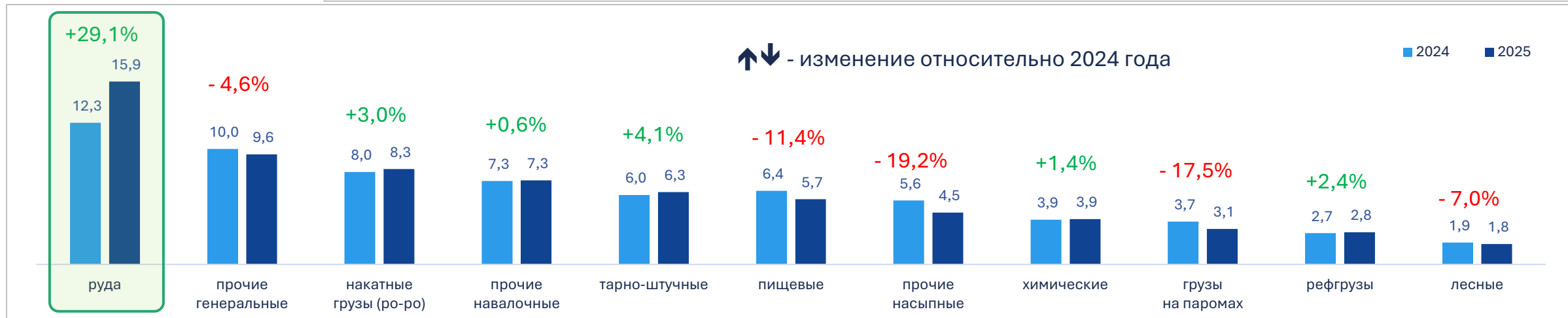
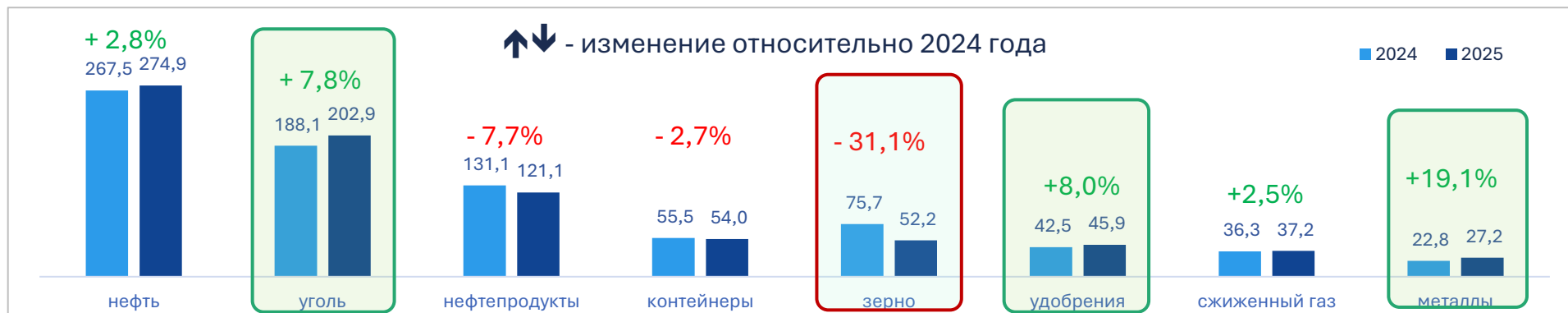
Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

# ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ ПО ПОРТАМ РОССИИ ПО ВИДАМ ГРУЗОВ 2024/2025



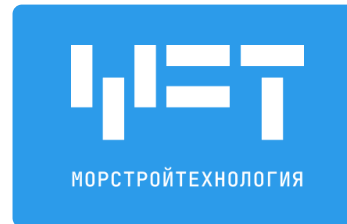
Динамика перевалки по видам грузов в 2025-2024 годах, млн т

Изменение 2025/2024  
Всего грузов  
**-0,4%**

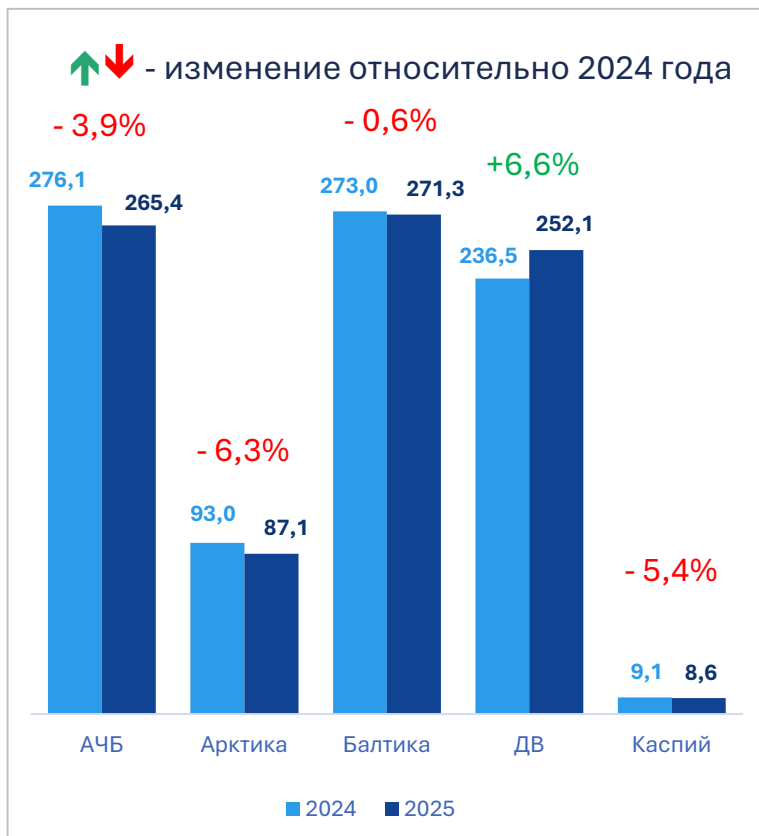


Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

# ДИНАМИКА ГРУЗОБОРОТА ПО БАССЕЙНАМ 2024/2025



Динамика перевалки по портовым бассейнам в 2024-2025 годах, млн т



Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

Динамика грузооборота по портам, показавшим наибольший вклад в изменение объемов перевалки, и драйверы изменения

(указаны только грузы, влияющие на снижение грузооборота в портах с наибольшим снижением и только растущие грузопотоки в растущих портах)

## Снижение

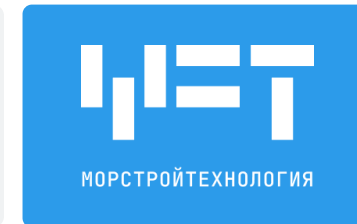
Порт	2024	2025	Изменение, млн т	Изменение, %	Драйвер изменения
Кавказ	22,99	14,94	-8,05	-35%	зерно
Мурманск	52,05	46,95	-5,10	-10%	уголь
Усть-Луга	135,01	130,46	-4,55	-3%	уголь, нефть
Ростов-на-Дону	15,79	12,67	-3,12	-20%	зерно
Восточный	87,73	84,65	-3,08	-4%	уголь, контейнеры
Азов	5,92	4,16	-1,77	-30%	зерно
Ейск	5,31	4,02	-1,29	-24%	зерно
Де-Кастри	8,99	7,81	-1,19	-13%	нефть
Калининград	9,94	8,82	-1,12	-11%	зерно, шрот, масло
Высоцк	12,37	11,56	-0,81	-7%	уголь, СПГ
Невельск	1,45	0,66	-0,78	-54%	уголь
Находка	28,72	28,11	-0,61	-2%	уголь, нефтепродукты
Варандей	5,10	4,58	-0,53	-10%	нефть
Керчь	3,92	3,41	-0,51	-13%	паромы
Оля	1,01	0,51	-0,50	-49%	зерно

## Рост

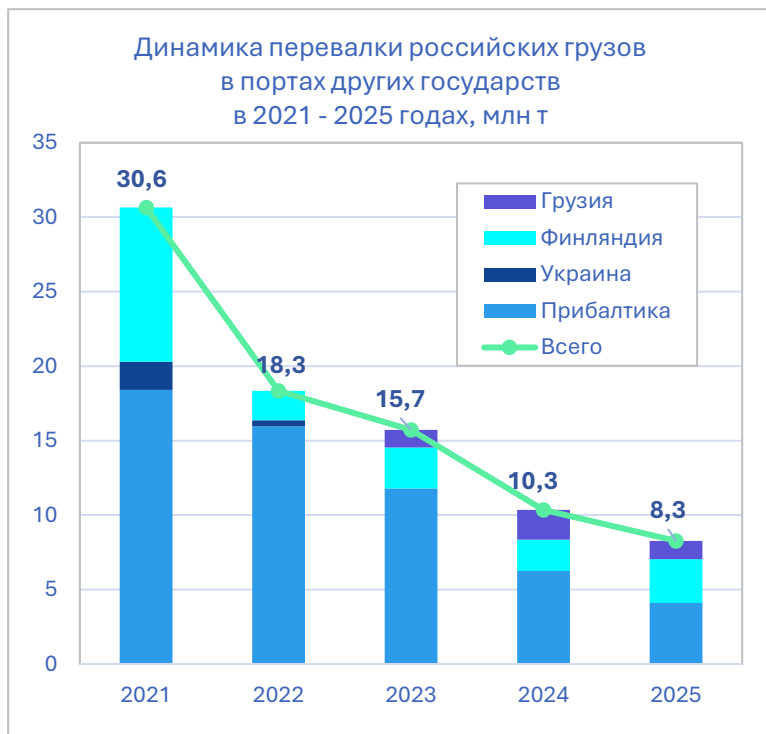
Порт	2024	2025	Изменение, млн т	Изменение, %	Драйвер изменения
Туапсе	21,46	21,84	0,37	2%	зерно
Тамань	28,35	29,52	1,17	4%	уголь
Петропавловск-Камчатский	2,02	3,25	1,23	61%	СПГ
БП СПб	53,05	54,62	1,57	3%	уголь, химические
Приморск	60,72	63,90	3,18	5%	нефть
Новороссийск	164,77	167,97	3,21	2%	нефть
Шахтерск	13,99	17,44	3,45	25%	уголь
Владивосток	37,44	41,60	4,17	11%	уголь
Ванино	29,29	42,06	12,77	44%	уголь
<b>Итого</b>	<b>887,71</b>	<b>884,50</b>	<b>-3,21</b>	<b>0%</b>	

Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

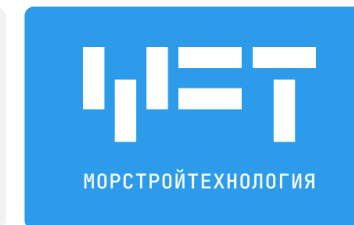
# ТРАНЗИТ РОССИЙСКИХ ГРУХОВ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ ДРУГИХ СТРАН ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ



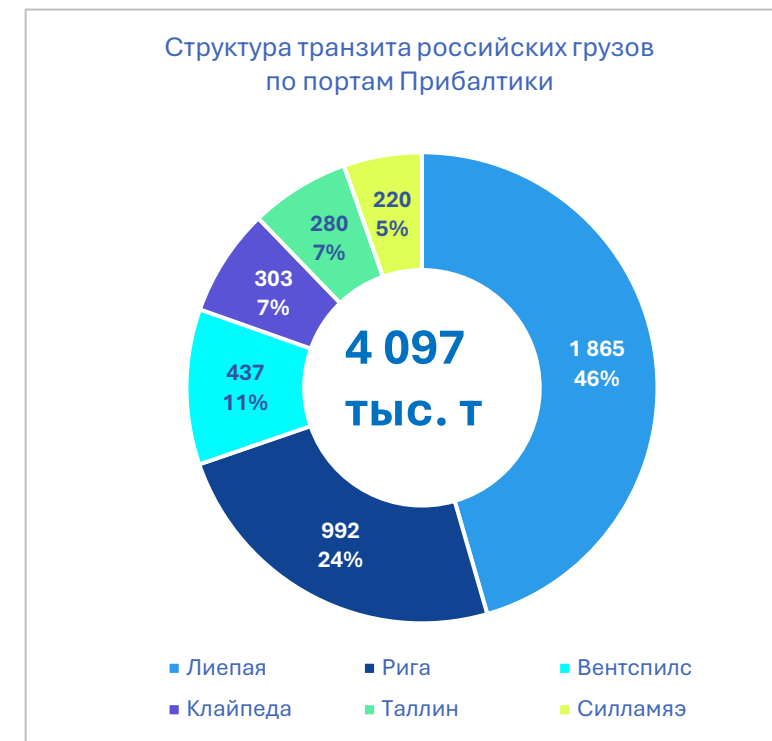
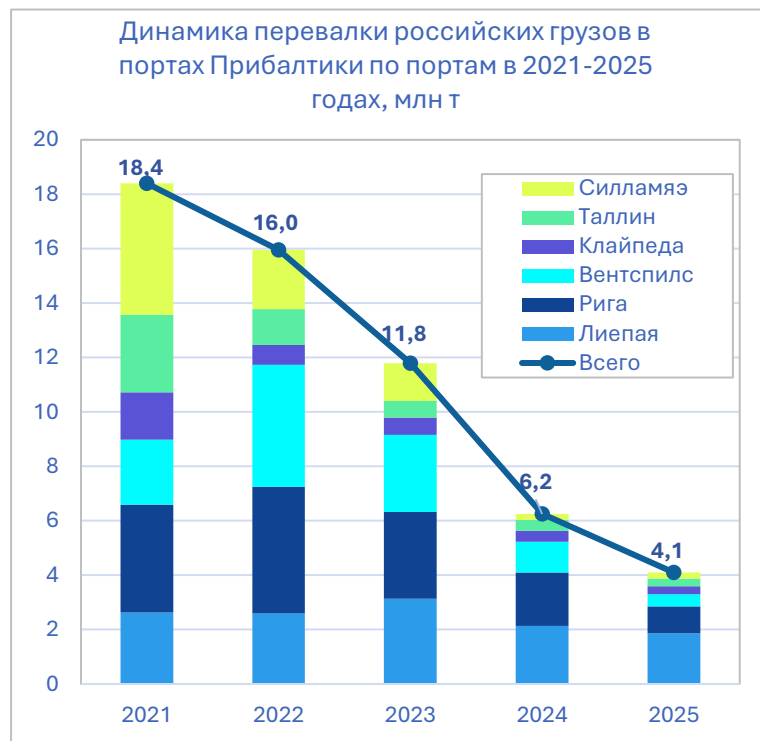
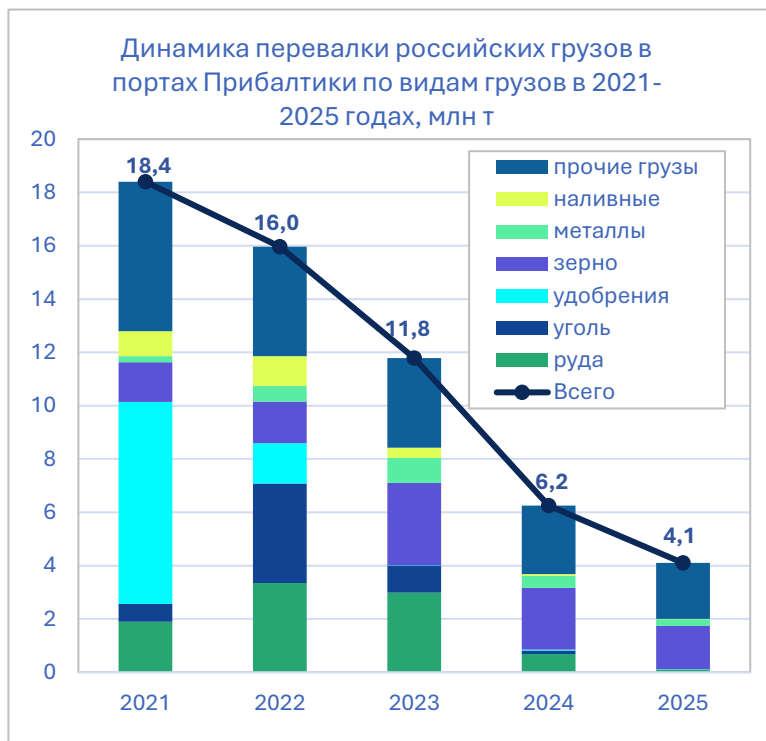
- Пиковые значения по объемам транзита российских грузов через порты других стран в постсоветский период достигнуты в 2007 году – около 117 млн т. В 2025 году транзит составил 8,3 млн т. Основные грузы – зерно, удобрения.
- Наиболее стабилен транзит удобрений через Финляндию. В 2025 году он даже вырос на 40% до почти 3 млн т.



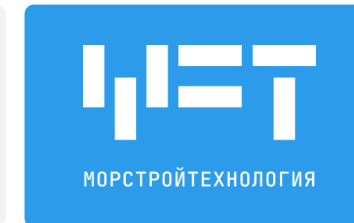
# ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ ЕЩЕ ЖИВ



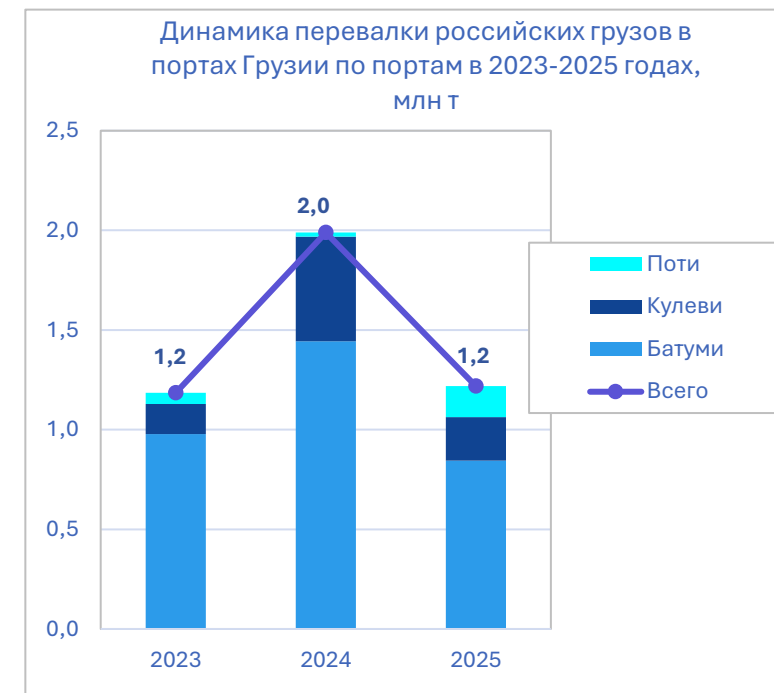
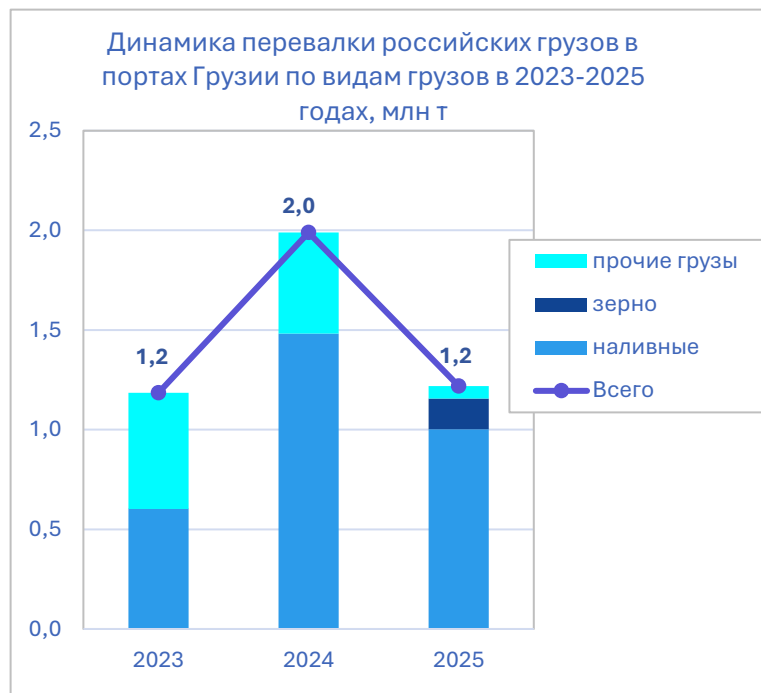
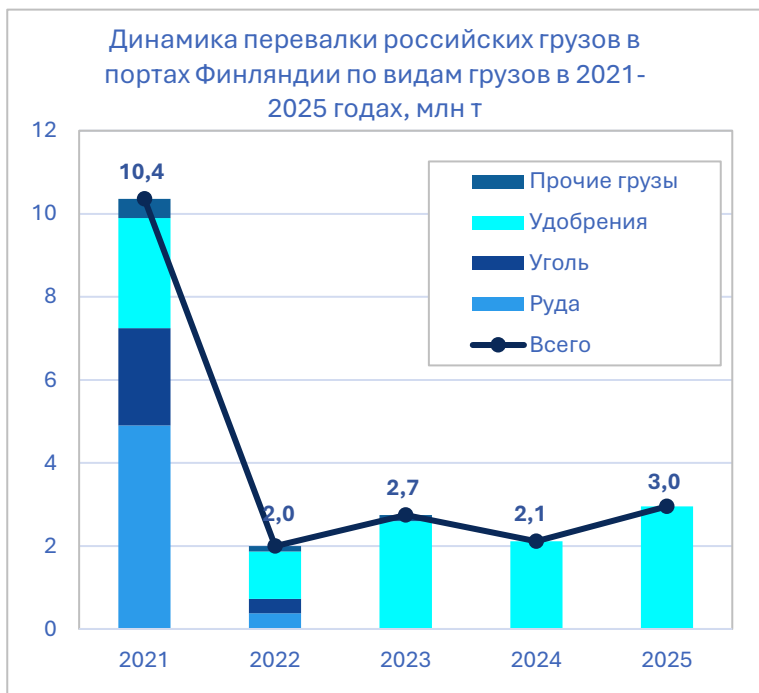
- Основной объем транзита приходится на зерно и прочие грузы (среди которых также есть сельскохозяйственные грузы (шроты, жмыхи), малотоннажная химия, пальмовое масло и т.д.).
- Основной порт транзита в 2025 году – Лиепая.



# ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ФИНЛЯндиЮ СОКРАТИЛСЯ ДО ОДНОГО ГРУЗА. СОХРАНЯЕТСЯ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ГРУЗИЮ



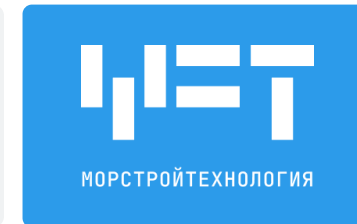
- Транзит российского угля, руды, прочих грузов прекратился, но перевозки удобрений даже выросли на 40% в 2025 году до 3 млн. т. Единственный порт транзита – Котка.
- Работает канал транзита через порты Грузии. Основной поток – наливные грузы (нефтепродукты, СУГ, метанол малыми партиями и пр.) и – с 2025 года - зерно. Основной порт транзита – Батуми.



УГОЛЬ

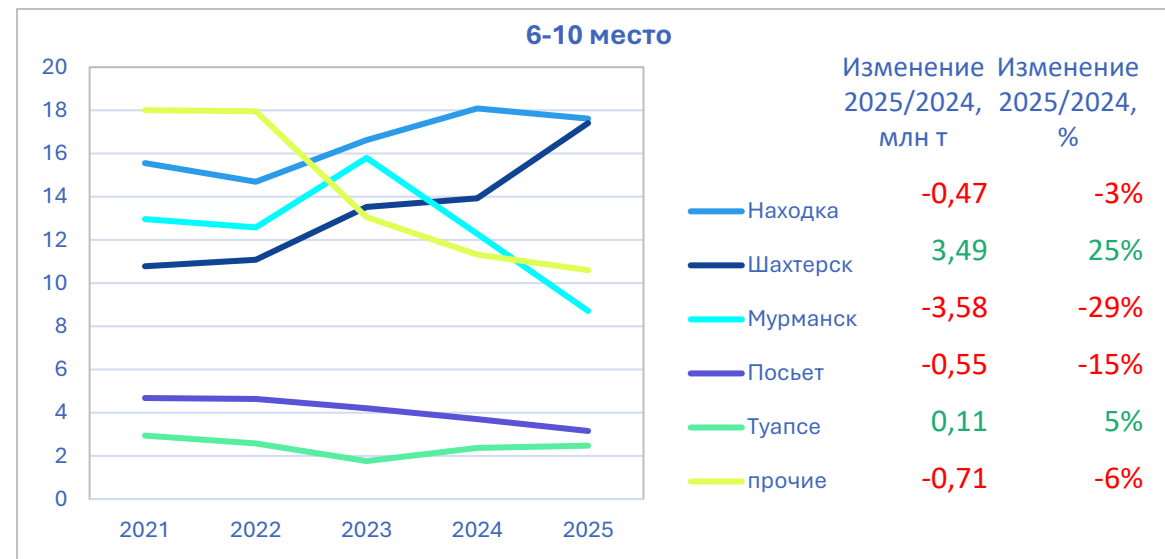
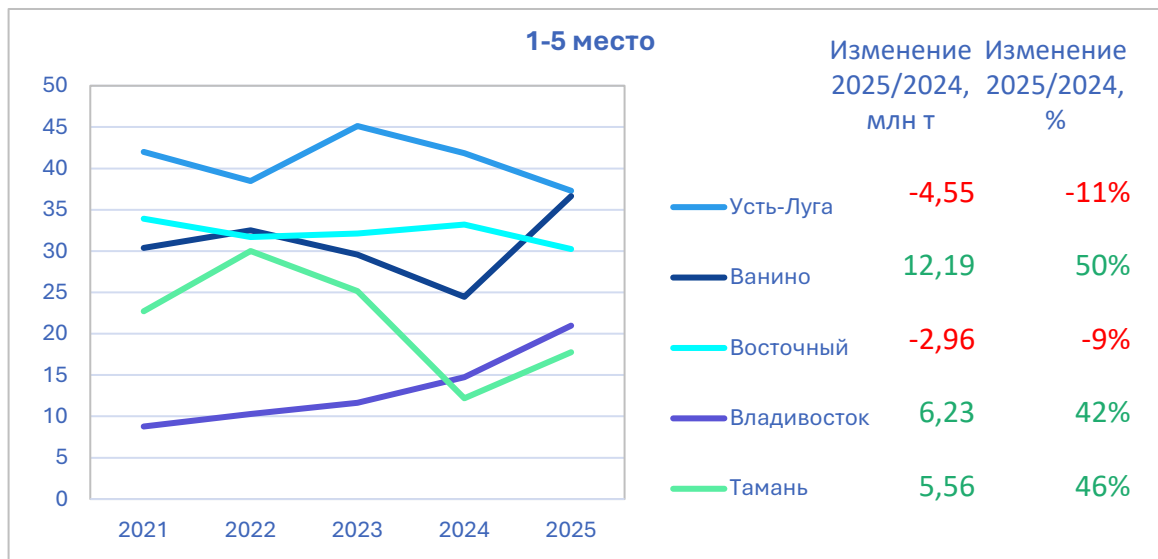
02

# ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ ПО КРУПНЕЙШИМ ПОРТАМ



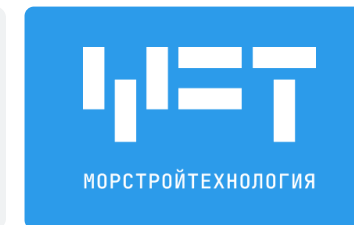
- Крупнейший порт по перевалке угля – Усть-Луга – сокращает объемы.
- Рост в 1,5 раза в Ванино – за счет терминала ДТУ и нового терминала в порту Эльга (относится к порту Ванино).
- Рост перевалки во Владивостоке за счет порта Суходол.
- Восстановление объемов в Тамани, но не до конца. Растет экспорт из Шахтерска.
- Сокращение перевалки в Мурманске на треть.

Динамика перевалки угля по крупнейшим портам, млн т



Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

# КРУПНЕЙШИЕ УГОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ В 2025



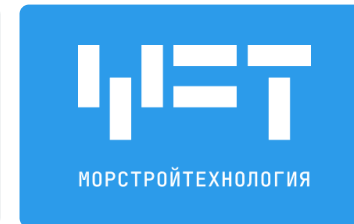
Динамика перевалки угля по крупнейшим терминалам (топ-10 + новые терминалы ООО «НТТ», ООО «Стивидор»), млн т

Оператор терминала	2021	2022	2023	2024	2025	Доля в 2025 году, %	Изменение в 2025/2024, млн т	Изменение в 2025/2024, %
АО "Восточный порт"	24,96	25,55	24,20	26,33	23,02	11,3%	-3,31	-13%
АО "Дальтрансуголь"	19,09	17,05	15,84	14,45	19,68	9,7%	5,23	36%
АО "Ростерминалуголь"	24,43	21,58	20,00	17,15	17,96	8,9%	0,81	5%
ООО "ОТЭКО-Портсервис"	22,72	30,01	25,14	12,19	17,75	8,7%	5,56	46%
ООО "Угольный Морской Порт Шахтерск"	9,97	10,62	13,14	13,75	17,41	8,6%	3,66	27%
ООО Морской порт «Суходол»	0,00	0,00	0,00	2,84	8,69	4,3%	5,86	206%
АО "ВТУ"	7,34	12,26	11,56	8,04	8,42	4,1%	0,37	5%
ООО "Порт Вера"	5,00	6,30	7,35	7,52	7,93	3,9%	0,41	5%
АО "Находкинский МТП"	7,49	6,19	6,56	7,63	7,66	3,8%	0,03	0%
АО "Мурманский МТП"	12,96	12,57	15,80	12,29	7,65	3,8%	-4,64	-38%
ООО "Торговый терминал "Новотранс"					7,62	3,8%	7,62	
ООО "Стивидор" (Эльга)					6,44	3,2%	6,44	
прочие	68,76	64,39	68,99	65,93	52,64	25,9%	-13,29	-20%
Итого	202,72	206,52	208,59	188,12	202,87	100,0%	14,75	8%

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

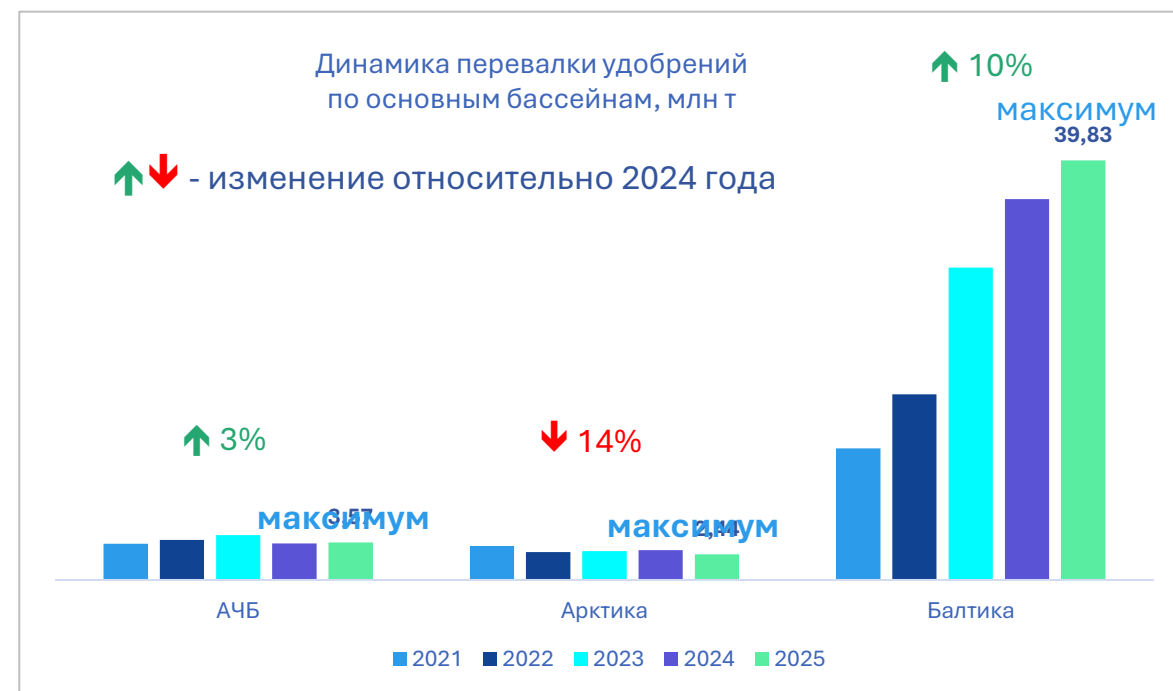
# МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

03



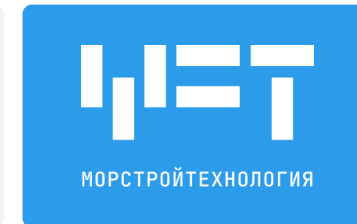
# ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ПЕРЕВАЛКИ МИНУДОБРЕНИЙ

- С 2021 года идет беспрецедентный рост перевалки удобрений в портах РФ. Причины: сокращение (почти прекращение) транзита российских удобрений, рост транзита белорусских удобрений через российские порты, рост экспорта удобрений.
- Долгосрочно рост идет за счет Балтики, ее доля в 2025 году составила 87%.

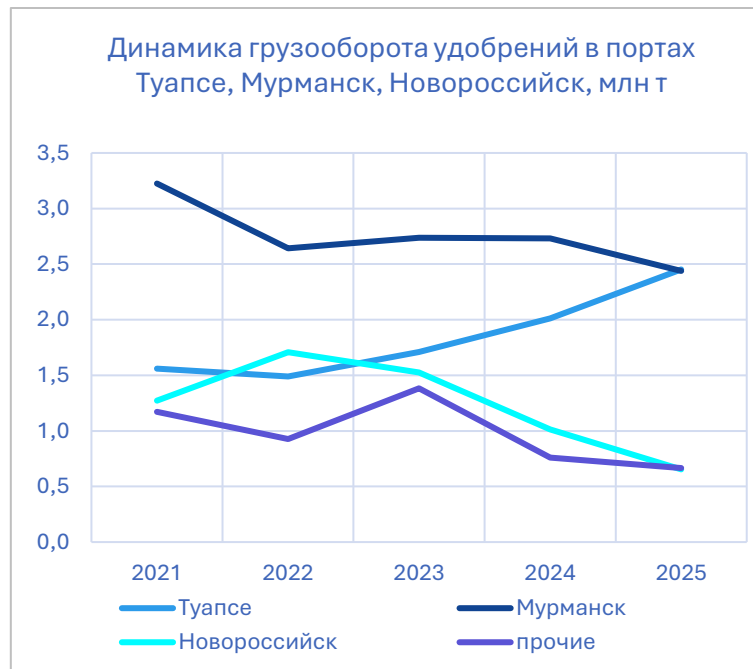
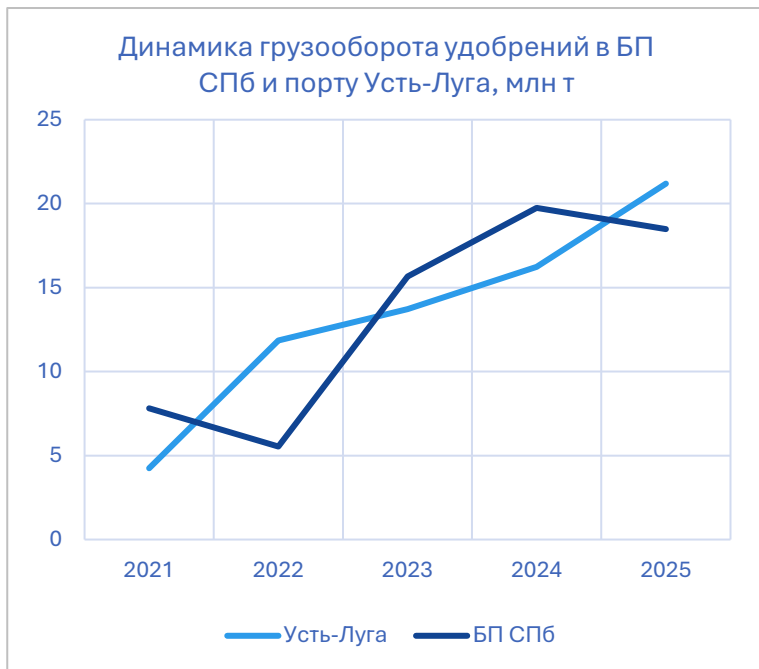


Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

# ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ НА БАЛТИКЕ НО МОЩНОСТИ НА ЮГЕ РАСТУТ



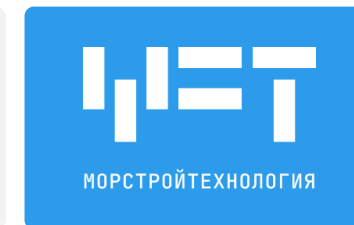
- Идет сокращение перевалки удобрений в Мурманске и Новороссийске.
- Исторического максимума достиг терминал ТБТ (2,45 млн т, +22% к 2025 году).
- Около 100 тыс. т удобрений отгрузил терминал ОТЭКО в Тамани.



Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат



# КРУПНЕЙШИЕ ТЕРМИНАЛЫ МИНУДОБРЕНИЙ 2025



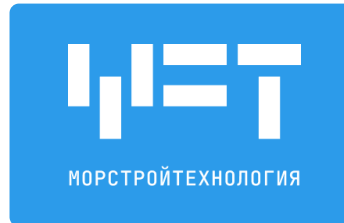
Динамика перевалки удобрений по крупнейшим терминалам, млн т

Оператор терминала	2021	2022	2023	2024	2025	Доля в 2025 году, %	Изменение в 2025/2024, млн т	Изменение в 2025/2024, %
ООО "Ультрамар"	0,86	7,34	9,67	11,73	16,09	35,1%	4,36	37%
АО "Балтийский Балкерный терминал"	6,63	2,74	5,50	7,42	6,85	14,9%	-0,57	-8%
ООО "Феникс"	0,00	0,07	3,26	5,84	5,63	12,3%	-0,20	-3%
ООО "Европейский серный терминал"	3,38	4,51	4,05	4,07	4,18	9,1%	0,11	3%
АО "Петролеспорт"	0,76	0,76	1,67	2,47	2,83	6,2%	0,36	15%
ООО "Мурманский балкерный терминал"	3,22	2,64	2,74	2,66	2,44	5,3%	-0,23	-8%
ООО "Туапсинский балкерный терминал"	1,56	1,49	1,71	2,00	2,42	5,3%	0,42	21%
ООО "БазисПорт"	0,35	0,66	0,84	1,16	1,05	2,3%	-0,10	-9%
АО "НЕВА-МЕТАЛЛ"	0,00	0,60	1,11	1,34	1,03	2,2%	-0,31	-23%
прочие	2,52	3,34	6,18	3,80	3,35	7,3%	-0,45	-12%
Итого	19,29	24,16	36,72	42,49	45,88	100,0%	3,39	8%

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

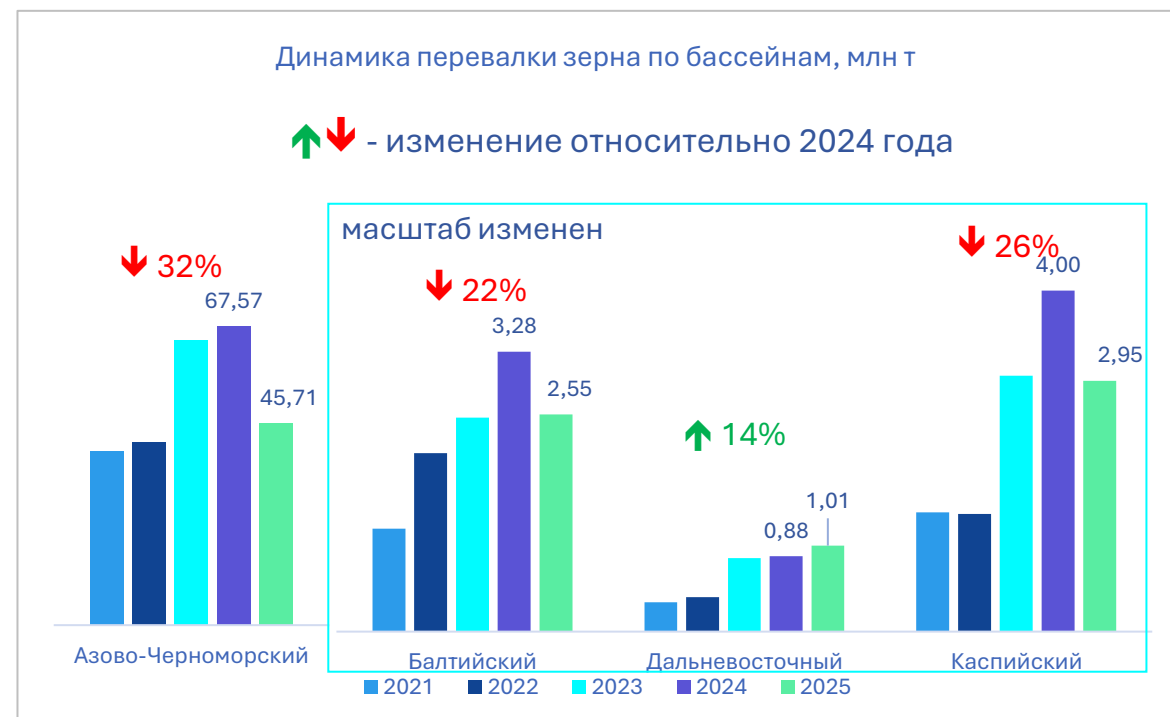
ЗЕРНО

04

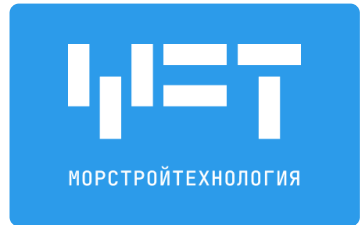


# НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ (ЗЕРНО ПАДАЕТ)

- В 2025 году объем перевалки зерна в портах РФ сократился на 31%. Такие же показатели (в %) были в 2010 и 2019 годах.
- Самое глубокое падение – в АЧБ, на Балтике тоже снижение, Дальний Восток – растет.



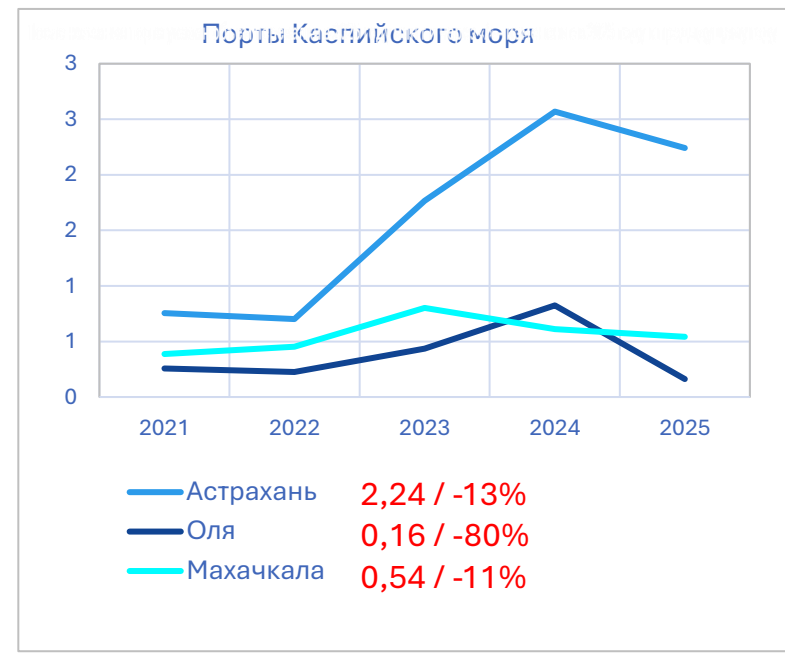
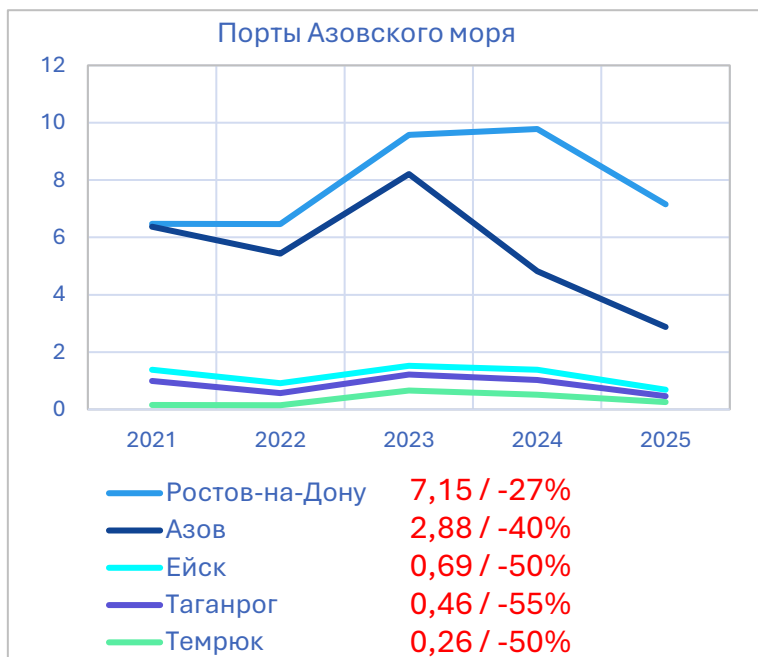
Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат



# СНИЖЕНИЕ ГРУЗОБОРОТА ЗЕРНА ИДЕТ НЕРАВНОМЕРНО

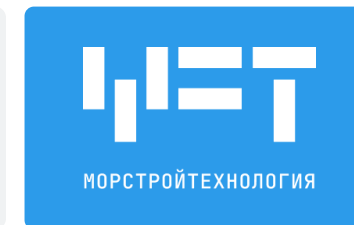
- В 2025 году грузооборот зерна в портах Черного и Азовского морей упал синхронно – на 35%. Наиболее стабилен грузопоток в порту Новороссийск и Ростов-на-Дону. Падение грузооборота в Азове уже в 2024 году связано с прекращением перевалки терминала «РИФ».
- На Каспии самое глубокое падение у порта Оля – на 80%.

Динамика перевалки зерна, млн т



Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

# КРУПНЕЙШИЕ ЗЕРНОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ В 2025 Г



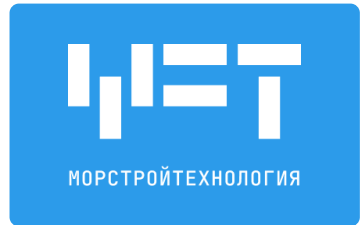
*Динамика перевалки зерна по крупнейшим терминалам, млн т*

Оператор терминала	2021	2022	2023	2024	2025	Доля в 2025 году, %	Изменение в 2025/2024, млн т	Изменение в 2025/2024, %
АО "Зерновой терминал "КСК"	4,81	5,98	7,95	10,32	7,37	14,1%	-2,95	-29%
ООО "Новороссийский зерновой терминал"	9,20	6,50	6,63	7,24	5,49	10,5%	-1,76	-24%
ООО "Тритон" / ПАО "НКХП"	0,00	2,26	7,90	8,43	5,26	10,1%	-3,17	-38%
ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань"	2,98	3,48	4,59	5,70	2,42	4,6%	-3,28	-58%
АО "Астон"	1,89	1,90	2,55	2,70	2,05	3,9%	-0,64	-24%
ООО "Азово-Донской зерновой терминал"	0,65	0,64	1,49	1,60	1,37	2,6%	-0,22	-14%
СФ ООО «АВАЛ»	0,20	1,28	1,43	1,52	1,26	2,4%	-0,26	-17%
АО "Туапсинский МТП"/АО "Туапсинский зерновой терминал"	1,12	0,94	2,40	2,29	1,20	2,3%	-1,08	-47%
ООО "Порт Высоцкий"	0,00	0,00	0,63	1,13	1,17	2,2%	0,04	4%
ФГУП «НИКИМП» филиал Керченский	0,00	0,00	0,76	0,92	1,07	2,0%	0,15	16%
ООО «РОДНЫЕ ПОЛЯ»	3,91	3,32	4,38	1,17	0,21	0,4%	-0,96	-82%
прочие	17,60	18,98	30,27	32,74	23,35	44,7%	-9,39	-29%
<b>Итого</b>	<b>42,37</b>	<b>45,27</b>	<b>70,98</b>	<b>75,74</b>	<b>52,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-23,52</b>	<b>-31%</b>

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

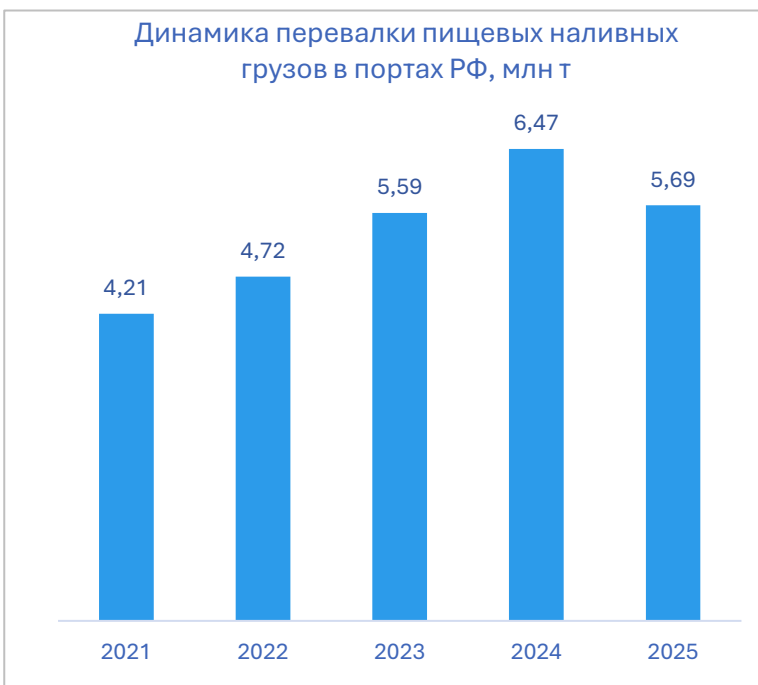
# РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

05



# ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РАСТЕТ, НО В 2025 ГОДУ ПРОСЕЛ

- До 2025 года экспорт растительных масел из РФ непрерывно рос высокими темпами. Росла перевалка. В портовой статистике выделяются пищевые наливные грузы, почти все эти объемы = растительное масло.
- Часть импорта пальмового масла долго шла через порты Прибалтики, в 2025 году заработал на прием этого груза терминал ПНТ.
- ПНТ также начал работать с экспортным маслом (партнер – «Русагро»).



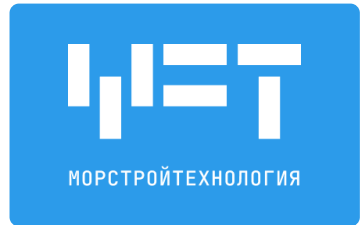
Динамика перевалки пищевых наливных грузов по крупнейшим портам, тыс. т

Порт	2024	2025	Изменение 2025/2024, %
Тамань	2 042	1 619	-21%
Калининград	1 130	991	-12%
Ростов-на-Дону	1 150	733	-36%
Ейск	645	479	-26%
Астрахань	565	470	-17%
БП СПб	35	410	рост в 12 раз
Новороссийск	388	402	3%
Оля	52	232	348%
прочие	460	360	-22%
Общий итог	6 465	5 695	-12%

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат

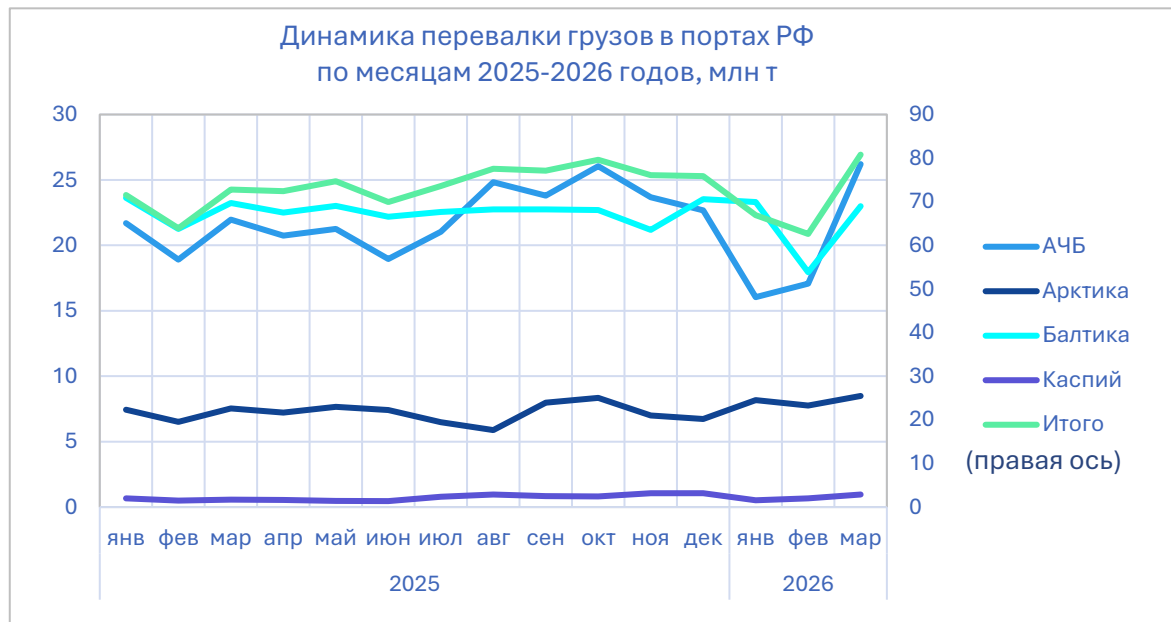
# РЕЗУЛЬТАТЫ 1Q 2026

06



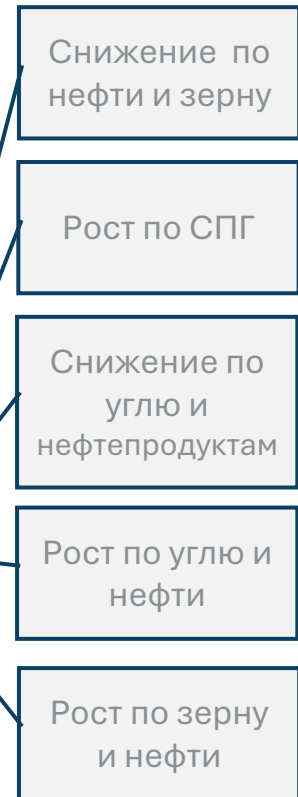
# ГРУЗОБОРОТ ПОРТОВ 1Q 2026 РАСТЕТ

- В 1 кв. 2026 года грузооборот портов РФ вырос на 1% к аналогичному периоду 2025 года и составил 210,4 млн т.
- На Балтике и в АЧБ – снижение, которое компенсируется ростом на ДВ и в Арктике.
- Провал в январе-феврале частично компенсируется ростом в марте.



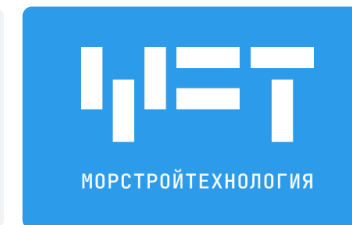
Динамика перевалки грузов по портовым бассейнам РФ 1 кв. 2025 и 2026 года, млн т

Бассейн	2025, 1 кв	2026, 1 кв	Изменение 2026/2025, %	Изменение 2026/2025, млн т
АЧБ	62,58	59,32	-5%	-3,26
Арктика	21,47	24,42	14%	2,95
Балтика	68,13	64,25	-6%	-3,88
ДВ	54,37	60,18	11%	5,81
Каспий	1,71	2,15	26%	0,44
Итого	208,27	210,33	1%	2,06

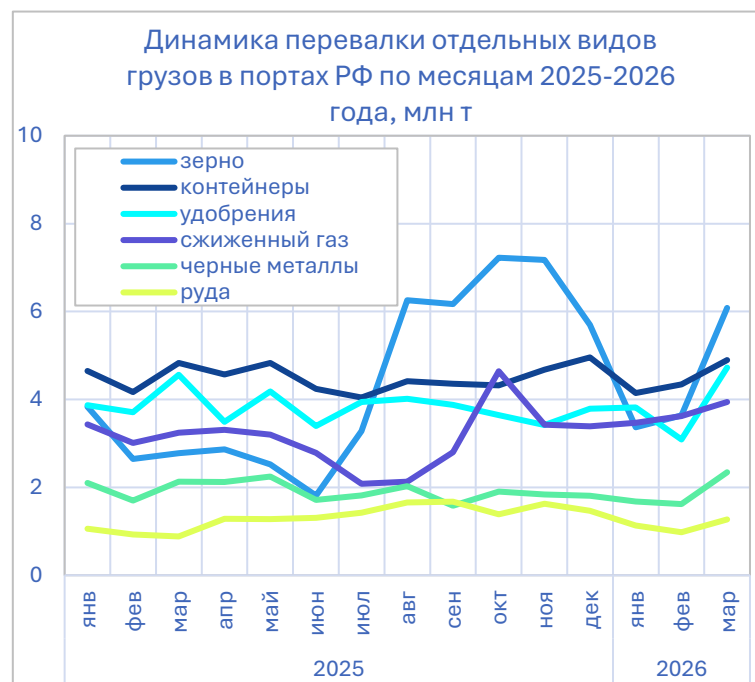
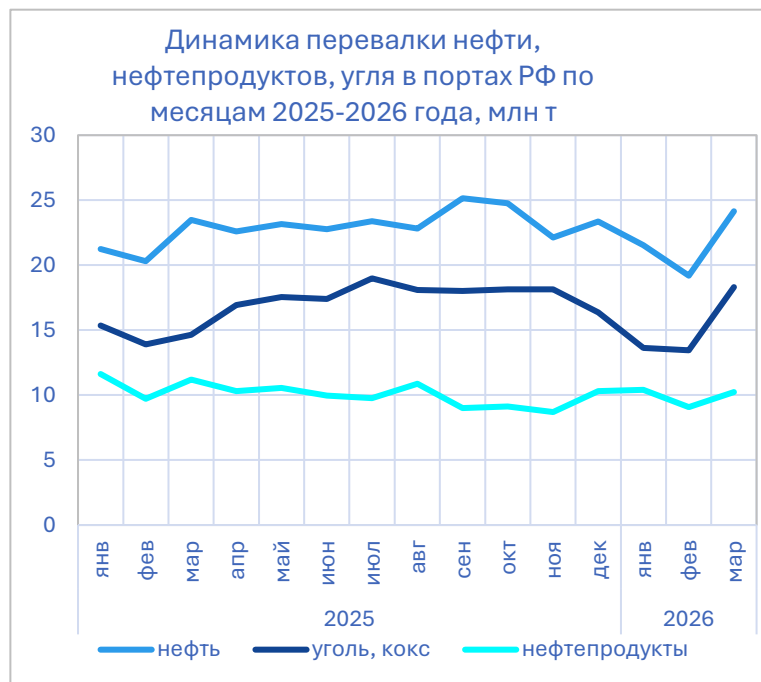


Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат, расчеты МСТ

# РОСТ ЗА СЧЕТ УГЛЯ, ЗЕРНА, СПГ ПАДЕНИЕ - НЕФТЕПРОДУКТЫ



В 1 кв. 2026 рост грузооборота произошел за счет: зерна (после падения в 2025 года, показатели не достигли объемов 1 кв. 2024 года), угля (на фоне снижения объемов в прошлые годы) и сжиженного газа (СПГ) проекта «Арктик СПГ-2» (объем дублируется в рейдовой перевалке), снижение – в основном за счет нефтепродуктов.



*Динамика перевалки в портах РФ по отдельным видам грузов в 1 кв. 2025 и 2026 года, млн т*

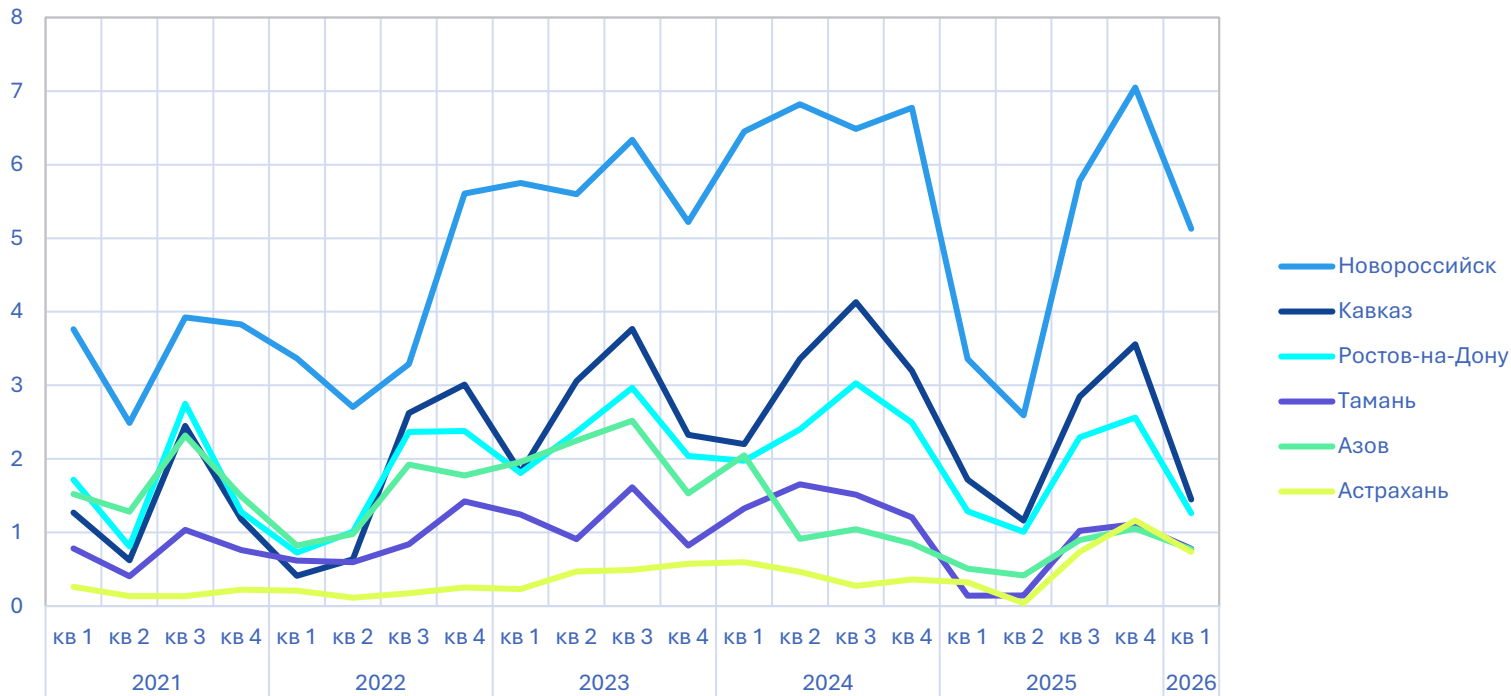
Вид груза	1 кв. 2025	1 кв. 2026	Изменение 2026/2025	
			%	млн т
зерно	9,26	13,08	41%	3,83
уголь	43,87	45,40	3%	1,53
сжиж. газ	9,69	11,04	14%	1,35
руда	2,87	3,38	18%	0,51
грузы на пароме	1,86	2,14	15%	0,29
пр. насыпные	1,14	1,27	11%	0,13
хим. наливные	1,14	0,77	-32%	-0,36
пр. навалочные	1,61	1,20	-25%	-0,41
удобрения	12,14	11,63	-4%	-0,51
нефтепродукты	32,54	29,72	-9%	-2,82
<b>Итого</b>	<b>208,27</b>	<b>210,24</b>	<b>1%</b>	<b>1,98</b>

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат, расчеты МСТ

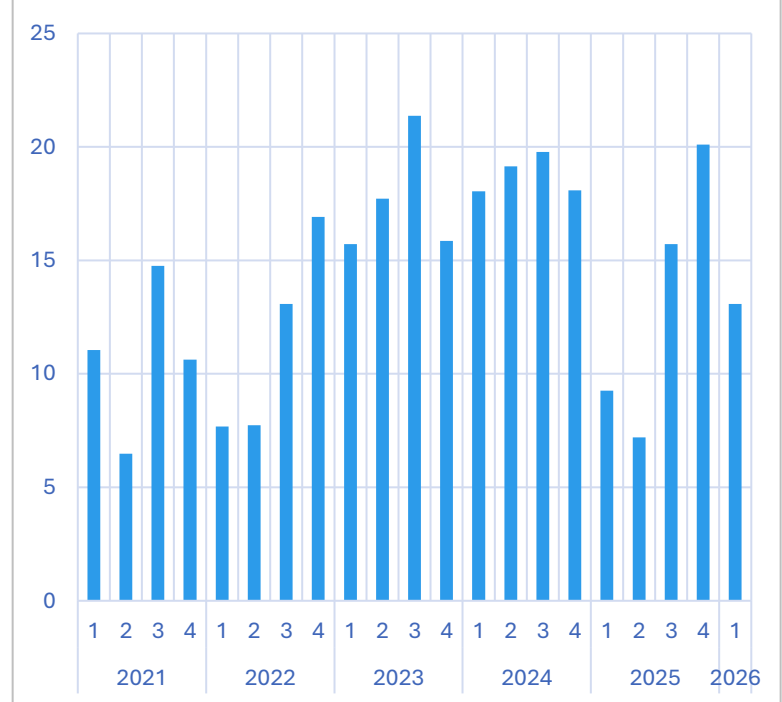


# ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, НО...

Динамика перевалки зерна в ключевых портах РФ (топ-6) по кварталам 2021-2026 годов, млн т

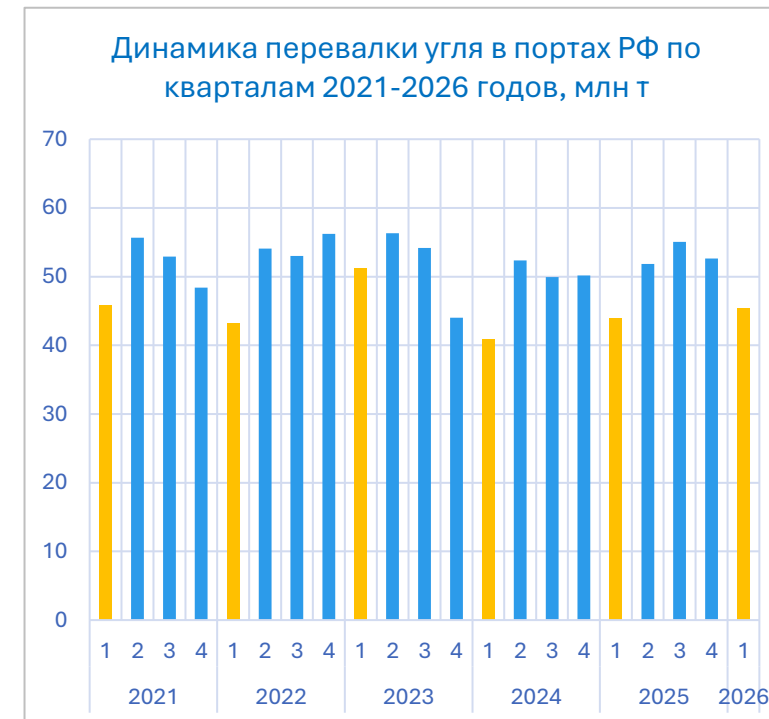
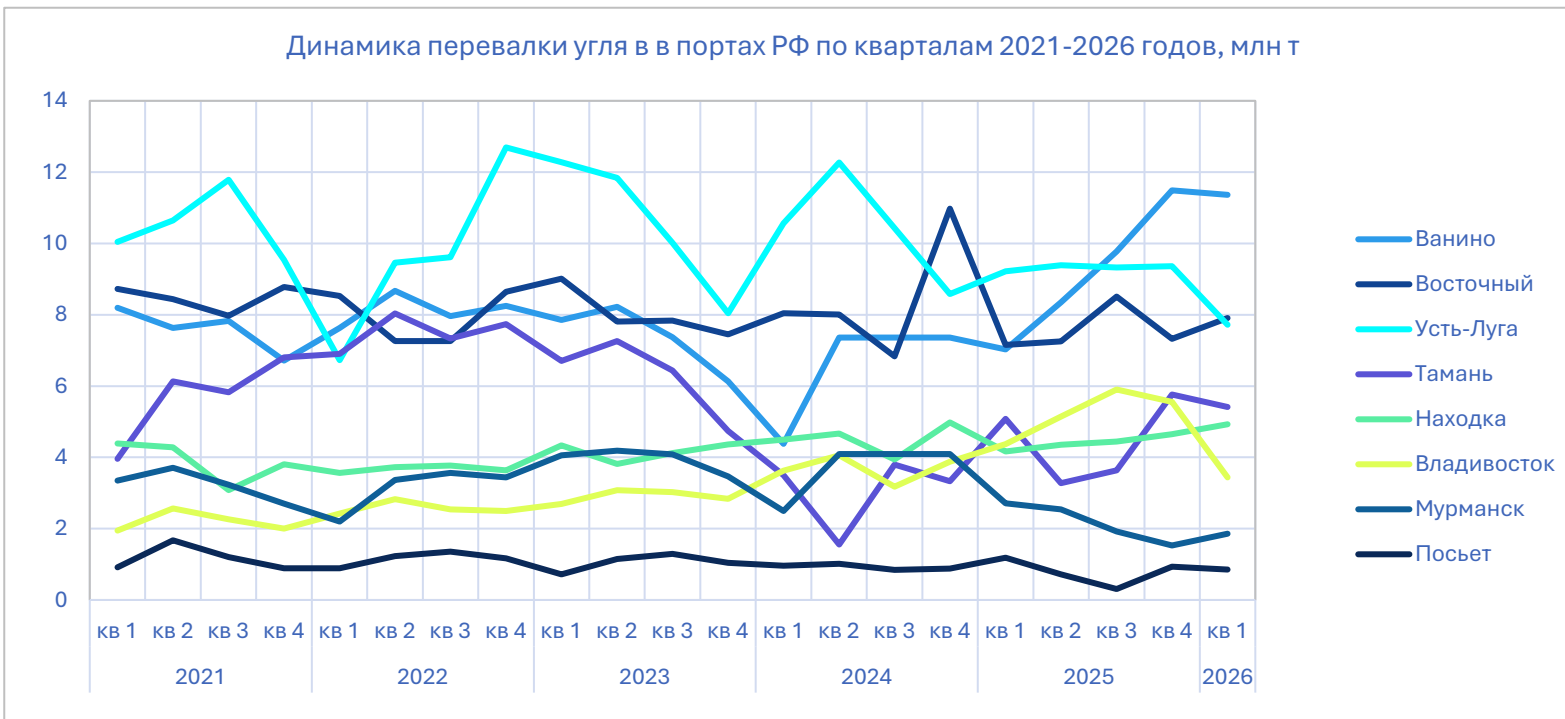
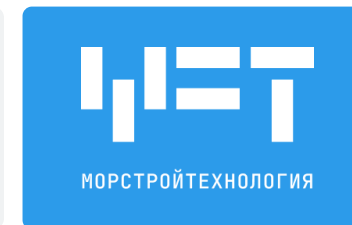


Динамика перевалки зерна в портах РФ всего по кварталам 2021-2026 годов, млн т



Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат, расчеты МСТ

# ПЕРЕВАЛКА УГЛЯ ВЫРОСЛА ОТНОСИТЕЛЬНО 1Q 2025 НО ЕЩЕ НЕ ВОССТАНОВИЛАСЬ



\*из-за особенностей статистического учета в 2-4 кв. 2024 года по портам Ванино и Мурманск, и по общим объемам перевалки приведена оценка объемов, а не точные данные.

\*желтым выделены столбцы по 1 кварталу

Источники: АО «Морцентр-ТЭК», Портстат, расчеты МСТ



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТОВ

# НА 7 ШАГОВ ВПЕРЕД



195220, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская, 21, к. 2, лит. А

8 812 333-13-10  
mct@morproekt.ru

[morproekt.ru](http://morproekt.ru)

